

中國輸出入銀行

110年6月30日

新臺幣到期日期限結構分析表

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0至10天	11天至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	91,101,741	5,243,011	5,599,887	6,142,809	8,685,212	29,464,137	35,966,685
主要到期資金流出	116,605,330	8,422,442	4,294,976	5,553,681	4,535,597	27,182,485	66,616,149
期距缺口	-25,503,589	-3,179,431	1,304,911	589,128	4,149,615	2,281,652	-30,649,464

說明：銀行部分係指全行新臺幣之金額。

美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距到期日剩餘期間金額				
		0至30天	31天至90天	91天至180天	181天至1年	超過1年
主要到期資金流入	1,979,341	26,231	32,407	84,185	128,730	1,707,788
主要到期資金流出	2,448,036	463,799	16,244	19,344	158,963	1,789,686
期距缺口	-468,695	-437,568	16,163	64,841	-30,233	-81,898

說明：1、銀行部分係指全行美金之金額。

2、如海外資產占全行資產總額百分之十以上者，應另提供補充性揭露資訊。